

ODONTOPLUS SAS
 NIT: 811.022.711-5
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DICIEMBRE 31 DE 2022 - DICIEMBRE 31 DE 2021
 (Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					OBLIGACIONES FINANCIERAS		0		
CAJA		395,950	1,874,631	-78.88%	Total Obligaciones Financieras	11	0	0	0.00%
BANCOS		53,350,642	7,252,670	635.60%	Proveedores				
Total Efectivo y equivalente	6	53,746,592	9,127,301	488.86%	PROVEEDORES NACIONALES	12	32,560,951	264,761	
INVERSIONES					Total Proveedores		32,560,951	264,761	-
Total Inversiones		0	0	-	Cuentas por pagar				
DEUDORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS					COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	12	30,206,996	42,885,250	-29.56%
DEUDORES	7	140,075,103	49,464,142	183.19%	RETENCION EN LA FUENTE		2,225,619	205,315	984.00%
ANTIC.IMPOTOS Y CONTRIB. O SALD	7	122,245,025	70,772,009	72.73%	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO				
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	7	0	1,000,000	-100.00%	OTRAS AUTORETENCION		1,951,000	1,509,000	29.29%
DEUDORES VARIOS	8	67,594,843	101,302,690	-33.27%	ACREEDORES VARIOS		87,728,596	87,777,768	-0.06%
ANTICIPOS Y AVANCES		230,322	7,518,527	-96.94%	Total Cuentas por pagar		122,112,211	132,377,333	-7.75%
Total Deudores e instrumentos fros		330,145,293	230,057,368	43.51%	IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS	13	53,319,000	26,914,000	98.11%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		383,891,885	239,184,669	60.50%	Total Impuestos por Pagar		53,319,000	26,914,000	98.11%
ACTIVO NO CORRIENTE					BENEFICIOS A EMPLEADOS				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		122,200,000	122,200,000	0.00%	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN		918,000	1,515,200	-39.41%
DEPRECIACION ACUMULADA		-38,073,339	-25,853,338	47.27%	OBLIGACIONES LABORALES		5,287,114	8,953,356	-40.95%
Total Propiedad, planta y equipo	9	84,126,661	96,346,662	-12.68%	Total Obligaciones Laborales	14	6,205,114	10,468,556	-40.73%
INTANGIBLE					OTROS PASIVOS				
LICENCIAS					OTROS PASIVOS				0.00%
TOTAL INTANGIBLE		0	0	-	Total otros Pasivos		0	0	0.00%
OTROS ACTIVOS					TOTAL PASIVO CORRIENTE		214,197,276	170,024,650	25.98%
OTROS ACTIVOS					PASIVO NO CORRIENTE				
TOTAL OTROS ACTIVOS		0	0	-	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		84,126,661	96,346,662	0.00%	TOTAL PASIVO		214,197,276	170,024,650	25.98%
TOTAL ACTIVO		468,018,546	335,531,331	39.49%	PATRIMONIO				
					CAPITAL SOCIAL		21,300,000	21,300,000	0.00%
					EFFECTO CONVERSION NIIF		24,987,984	24,987,984	0.00%
					RESULTADO DEL PERIODO		88,314,589	44,181,005	99.89%
					UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA		119,218,697	75,037,692	58.88%
					TOTAL PATRIMONIO		253,821,270	165,506,681	53.36%
					TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		468,018,546	335,531,331	39.49%

Sandra Garcia

SANDRA GARCIA RAMIREZ
 Representante Legal

Eliana Valencia Serna

ELIANA VALENCIA SERNA
 Contador T.P.160363-T